

## COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE  
CNPJ: 54.401.286/0001-46  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em Reais

	30/09/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.133.535.104,37</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.729.290,49</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.923.020.209,18</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.091.060,80
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	70.386.888,90
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.124.736.281,09
Operações de Crédito	646.841.235,51
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	128.781.219,49
Outros Ativos Financeiros	2.996.054,63
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(56.812.531,24)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>114.585.773,63</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	114.585.773,63
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>45.270.196,63</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	45.270.196,63
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>1.227.410,04</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.352.610,65</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>40.478.319,85</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>620.775,13</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(9.749.481,23)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.408.938,23)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(340.543,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.133.535.104,37</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.133.535.104,37</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.904.642.618,68</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.440.997.169,15</b>
Depósitos à Vista	236.787.962,69
Depósitos Sob Aviso	2.445.986,13
Depósitos a Prazo	1.201.763.220,33
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>293.403.055,74</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	293.403.055,74
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>131.834.493,53</b>
Repasse Interfinanceiros	131.834.493,53
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>23.159.884,25</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	921.346,04
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	253.058,22
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.374.214,31
Outras Obrigações	19.611.265,68
<b>PROVISÕES</b>	<b>15.248.016,01</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.209.280,27
Provisão para Pagamento a Efetuar	13.573.224,51
Provisão para Contingências	465.511,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.892.485,69</b>
CAPITAL SOCIAL	105.259.825,04
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.168.210,71
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.698.957,69
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.133.535.104,37</b>

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE****SICOOB COCRE****CNPJ: 54.401.286/0001-46****DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS****Em Reais**

	<b>30/09/2025</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.533.433,11</b>
Operações de Crédito	12.606.973,20
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	934.297,90
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.390.001,88
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.602.160,13
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(17.811.822,79)</b>
Operações de Captação no Mercado	(16.788.486,08)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.023.336,71)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.721.610,32</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.794.239,23)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.927.371,09</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.560.263,81)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	402.770,77
Receitas de Prestação de Serviços	2.536.683,28
Despesas de Pessoal	(3.736.388,32)
Outras Despesas Administrativas	(2.469.629,70)
Despesas Tributárias	(84.916,35)
Outras Despesas Operacionais	(975.193,55)
Outras Receitas Operacionais	766.410,06
<b>PROVISÕES</b>	<b>(84.683,60)</b>
Provisões/Reversões para Contingências	(18.322,53)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(66.361,07)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.282.423,68</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(32.460,70)</b>
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(60.000,00)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.249.962,98</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(73.802,54)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(49.565,39)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(24.237,15)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(743.189,83)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>3.432.970,61</b>